

Số: 71/2018/CBTT-ĐSMN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 03 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN VÀ SGD CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán TP.HCM.

Công ty: **TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SÔNG MIỀN NAM**

Mã chứng khoán: SWC

Địa chỉ trụ sở chính: 298 Huỳnh Tấn Phát, P. Tân Thuận Tây, Quận 7, TP.HCM

Điện thoại: 028.38729 748 Fax: 028.38726 386

Người thực hiện công bố thông tin: **Lê Bá Thọ**

Địa chỉ: 298 Huỳnh Tấn Phát, Phường Tân Thuận Tây, Quận 7, TP.HCM

Điện thoại: 028.38729 748 Fax: 028.38726386

Loại công bố thông tin:

24 giờ  72 giờ  Bất thường  Theo yêu cầu  Định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết số 25/2018/NQ-HĐQT ngày 14/03/2018 của Hội đồng Quản trị Tổng công ty cổ phần Đường sông Miền Nam về tổ chức Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2018.

Thông tin này đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Tổng Công ty vào ngày 14/03/2018 tại đường dẫn: <http://www.sowatco.com.vn>

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

**Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết số 25/2018/NQ-HĐQT ngày 14/03/2018 ;

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT**

**TỔNG GIÁM ĐỐC**

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)



**Lê Bá Thọ**

Số: 25 /2018/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 03 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT**

**V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2018**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SÔNG MIỀN NAM**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty cổ phần Đường sông Miền Nam;

Căn cứ Biên bản họp số 24/2018/BB-HĐQT ngày 14/03/2018 của Hội đồng Quản trị Tổng Công ty cổ phần Đường Sông Miền Nam,

**QUYẾT NGHỊ:**

- Điều 1:** HĐQT nhất trí thông qua kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2018 của Tổng Công ty Cổ phần Đường sông Miền Nam như sau:
- Thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018: Vào lúc 13 giờ 30 phút, Thứ hai, Ngày **23/4/2018**.
  - Địa điểm tổ chức: Hội trường Tổng Công ty cổ phần Đường Sông Miền Nam tại số 298 Huỳnh Tấn Phát, Phường Tân Thuận Tây, Quận 7, TP.HCM.
  - Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2018: Ngày **03/4/2018**.
  - Tỷ lệ thực hiện: sở hữu 01 cổ phần được 01 quyền biểu quyết.
- Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty, và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- HNX; VSD;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Trương Quốc Hưng**